Előterjesztés 1. melléklete

Veszprémi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
Költségvetési bevételeinek 2026. I. félévi teljesítése

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Előir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	**2026. évi előirányzat**	**2026. évi módosított előirányzat (1)**	**Teljesítés**
1	1		**Működési költségvetési bevételek**	**4 311**	**1 593**	**4 324**	**1 905**	**3 744**	**3 030**
2		1	Működési célú támogatások Áht-on belülről	4 228	1 593	4 237	1 905	**3 744**	**2 998**
3			-Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előir.-okból	2 575	1 040	2 584	1 352	2 291	1 822
4			-Egyéb működési célú támogatás egyéb fejezeti kezelésű előir.-okból	1 100		1 100		900	900
5			-Egyéb működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól	553	553	553	553	553	276
6		2	Közhatalmi bevételek						
7		3	Működési bevételek	83		87			32
8		4	Működési célú átvett pénzeszközök						
9	2		**Felhalmozási költségvetési bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		5	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről						
11		6	Felhalmozási bevételek						
12		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
13			**Költségvetési bevételek összesen**	**4 311**	**1 593**	**4 324**	**1 905**	**3 744**	**3 030**
14		**8**	**Finanszírozási bevételek**	**1 178**	**18**	**1 192**	**34**	**1 233**	**1 233**
15	1		Működési finanszírozási bevételek	1 178	18	1 192	34	**1 233**	**1 233**
16			Költségvetési maradvány	1 178	18	1 192	34	1 233	1 233
17	2		Felhalmozási finanszírozási bevételek						
18			Költségvetési maradvány						
19			**Bevételi főösszeg**	**5 489**	**1 611**	**5 516**	**1 939**	**4 977**	**4 263**

Előterjesztés 2. melléklete

Veszprémi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
Költségvetési kiadásainak 2026. I. félévi teljesítése

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Előir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	**2026. évi előirányzat**	**2026. évi módosított előirányzat (1)**	**Teljesítés**
1	**1**		**Működési költségvetési kiadások**	**4 297**	**1 561**	**4 272**	**1 589**	**4 627**	**770**
2		1	Személyi juttatások	601	351	557	454	505	109
3		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	543	183	220	232	300	78
4		3	Dologi kiadások	3 103	1 027	3 495	903	3 772	583
5		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	
6		5	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	50	0			50	
7	**2**		**Felhalmozási költségvetési kiadások**	**0**	**50**	**11**	**350**	**350**	**0**
8		1	Beruházások		50	11	350	350	
9		2	Felújítások						
10		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
11			**Költségvetési kiadások összesen**	**4 297**	**1 611**	**4 283**	**1 939**	**4 977**	**770**
12			**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	1		Működési finanszírozási kiadások						
14	2		Felhalmozási finanszírozási kiadások						
15			**Kiadási főösszeg**	**4 297**	**1 611**	**4 283**	**1 939**	**4 977**	**770**

Előterjesztés 3. melléklete

Veszprémi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
Működési költségvetési kiadásainak 2026. I. félévi teljesítése

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	**Alcím**	**Megnevezés**	Működési költségvetési kiadások					**2026. év összesen**
			Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások	
1		**Veszprémi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat**						
	1	Általános működési kiadások						
		eredeti előirányzat	**35**	**20**	**400**			**455**
		módosított előirányzat (1)	**35**	**20**	**600**			**655**
		teljesítés	*0*	*6*	*242*			***248***
	2	Programok, rendezvények megvalósításához kapcsolódó kiadások						
		eredeti előirányzat	**36**	**50**	**200**			**286**
		módosított előirányzat (1)	**36**	**50**	**1 854**			**1 940**
		teljesítés	*25*	*42*	*174*			***241***
	5	Függetlenség Napja						
		eredeti előirányzat	**350**	**150**	**100**			**600**
		módosított előirányzat (1)	**350**	**200**	**250**			**800**
		teljesítés						***0***
	6	Lengyel Magyar Barátság Nap						
		eredeti előirányzat	**33**	**12**	**203**			**248**
		módosított előirányzat (1)	**84**	**30**	**168**			**282**
		teljesítés	*84*	*30*	*167*			***281***
	8	Barangolás Dél-Lengyelországban						
		eredeti előirányzat						**0**
		módosított előirányzat (1)			**900**			**900**
		teljesítés			*0*			***0***
	14	Egyéb civil és egyházi szervezetek támogatása						
		eredeti előirányzat					**0**	**0**
		módosított előirányzat (1)					**50**	**50**
		teljesítés					*0*	***0***

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Cím	**Alcím**	**Megnevezés**	Működési költségvetési kiadások					**2026. év összesen**
				Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások	
26			ebből: - Bem József Egyesület						
27			**eredeti előirányzat**					**0**	**0**
28			**módosított előirányzat (1)**					**50**	**50**
29			*teljesítés*						***0***
30									
31			**MINDÖSSZESEN:**						
32			**eredeti előirányzat**	**454**	**232**	**903**	**0**	**0**	**1 589**
33			**módosított előirányzat (1)**	**505**	**300**	**3 772**	**0**	**50**	**4 627**
34			*teljesítés*	*109*	*78*	*583*	*0*	*0*	***770***

Előterjesztés 4. melléklete

Veszprémi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
Beruházási kiadásainak 2026. I. félévi teljesítése

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Cím	**Alcím**	**Megnevezés**	**Teljes költség**	**Teljesítés 2024. 12.31-ig**	**2025. évi tény**	**2026. évi eredeti előirányzat**	**2026. évi módosított előirányzat (1)**	**Teljesítés**	**2026. utáni javaslat**
1	1	**Veszprémi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat**								
2		1	Lap-top	350			**350**	**350**	**0**	
3			**BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**350**	**0**	**0**	**350**	**350**	**0**	**0**

Veszprémi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának működési és felhalmozási költségvetési bevételei és kiadásai 2026. évben

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Előir. csop.	Kiemelt előir.	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat (1)	Teljesítés	Előir. csop.	Kiemelt előir.	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat (1)	Teljesítés
1	1		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**				1		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**			
2		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 905	3 744	2 998		1	Személyi juttatások	454	505	109
3		2	Közhatalmi bevételek					2	Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozzájárulási adó	232	300	78
4		3	Működési bevételek			32		3	Dologi kiadások	903	3 772	583
5		4	Működési célú átvett pénzeszközök					4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6								5	Egyéb működési célú kiadások	0	50	0
7								6	Működési célú tartalék			
8			**Működési költségvetési bevételek összesen**	**1 905**	**3 744**	**3 030**			**Működési költségvetési kiadások összesen**	**1 589**	**4 627**	**770**
9	2		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**				2		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**			
10		5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					7	Beruházási kiadások	350	350	
11		6	Felhalmozási bevételek					8	Felújítási kiadások			
12		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					9	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
13								10	Felhalmozási célú tartalék			
14			**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen**	**0**	**0**	**0**			**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen**	**350**	**350**	**0**
15			**Költségvetési bevételek összesen**	**1 905**	**3 744**	**3 030**			**Költségvetési kiadások összesen**	**1 939**	**4 977**	**770**
16	1		**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**				1		**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**			
17		8	Költségvetési maradvány	34	1 233	1 233						
18	2		**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**				2		**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**			
19		8	Költségvetési maradvány									
20			**Finanszírozási bevételek összesen**	34	1 233	1 233			**Finanszírozási kiadások összesen**	0	0	0
21			**ÖSSZES BEVÉTEL**	**1 939**	**4 977**	**4 263**			**ÖSSZES KIADÁS**	**1 939**	**4 977**	**770**
22			**Költségvetési egyenleg összege**	**-34**	**-1 233**	**2 260**						
23			ebből: működési	**316**	**-883**	**2 260**						
24			ebből: felhalmozási	**-350**	**-350**	**0**						
25			**Finanszírozási kiadásokkal korrigált egyenleg**	**-34**	**-1 233**	**2 260**						
26			**Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével**	**34**	**1 233**	**1 233**						
27			**Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével**									
28			Működési bevételek aránya %-ban	100,0%	100,0%	100,0%			Működési kiadások aránya %-ban	81,9%	93,0%	100,0%
29			Felhalmozási bevételek aránya %-ban	0,0%	0,0%	0,0%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	18,1%	7,0%	0,0%